



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk”**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi **PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

(A). Pada :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Hari/Tanggal | : | Kamis, 20 Juni 2024 |
| Waktu | : | 10.50 WIB sd 11.22 WIB |
| Tempat | : | Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Jakarta Selatan |
| Mata acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (“Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023”) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2023.2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023.3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.4. Persetujuan Pengangkatan Kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.5. Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.6. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan. |

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| Direktur Utama | : | Said August Putra; |
| Direktur | : | Husni Heron; |

DEWAN KOMISARIS

- | | | |
|----------------------|---|---------------------------------|
| Komisaris Utama/ | : | |
| Komisaris Independen | : | Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi; |
| Komisaris | : | Hiroataka Kaneda*) |

*) Hadir melalui media telekonferensi

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 590.898.598 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 84,74 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E). Agenda I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
 Agenda II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
 Agenda III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
 Agenda V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
 Agenda VI : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

(F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Agenda I

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Kesatu :

1. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (volledig acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.

Agenda II

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Kedua :

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023.

Agenda III

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Ketiga :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
 - b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik penggantinya (apabila ada).

Agenda IV

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Keempat :

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Dan oleh karenanya, setelah dilakukan pengangkatan kembali tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
 - Direktur Utama : Bapak Said August Putra
 - Direktur : Bapak Husni Heron

DEWAN KOMISARIS
 - Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
 - Komisaris : Bapak Hirotaka Kaneda

2. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Agenda V

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

Keputusan Agenda Kelima :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda VI

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
590.898.598 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-



Keputusan Agenda Keenam :

1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan terkini.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keenam ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK

Direksi